

茂名石化实华股份有限公司

2015 第三季度 报告

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2015-026

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有重大合同均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘华、财务总监李强保证季度报告内容真实、准确、完整。

第三季度主要财务数据和指标

本报告期末比上年末增减

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,386,788,904.56	1,212,343,684.84	14.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	844,164,190.98	814,583,202.22	3.63%
营业收入(元)	77,668,643.19	—	—
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,997,296.46	—	—
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,607,093.37	—	—
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—
基本每股收益(元/股)	0.052	—	—
稀释每股收益(元/股)	0.052	—	—
加权平均净资产收益率	3.26%	—	—

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-86,243.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,944,229.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,864.27	
减:所得税影响额	-1,986,402.24	
合计	-5,959,206.73	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

报告期期末普通股股东总数

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
北京联泰房地产开发有限公司	境内非国有法人	29.50%	153,363.230	153,363.230	质押
中国石化集团茂名石化化工有限公司	国有法人	14.75%	76,658.001	0	冻结
广东众化化工有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,489.930	0	
中国证券投资基金业协会		0.74%	3,864.900	0	
王耀祥	境内自然人	0.45%	2,347.060	0	
金荣成	境内自然人	0.40%	2,094.836	0	
王红军	境内自然人	0.40%	2,088.802	0	
郭婉	境内自然人	0.33%	1,729.700	0	
刘鹏安	境内自然人	0.32%	1,643.000	0	
刘顺安	境内自然人	0.28%	1,438.400	0	

前10名无限售条件普通股股东持股情况	股份种类
中国石化集团茂名石化化工有限公司	人民币普通股
广东众化化工有限公司	人民币普通股
中国证券投资基金业协会	人民币普通股
王耀祥	人民币普通股
金荣成	人民币普通股
王红军	人民币普通股
郭婉	人民币普通股
刘鹏安	人民币普通股
刘顺安	人民币普通股

项目	期末数(元)	期初数(元)	增减变动(%)	备注
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,811,519.94	6,415,175.21	520.58	投资增加
应收票据	78,485,326.20	20,661,126.32	185.81	银行承兑汇票增加
长期股权投资	44,800,000.00	27,000,000.00	124.00	新增股权投资
在建工程	9,047,128.07	2,726,808.30	231.78	新增工程
递延所得税资产	13,096,477.60	7,449,250.34	87.35	递延所得税资产增加
应付票据	79,120,000.00	15,010,000.00	427.12	银行承兑汇票增加
应付账款	44,851,803.56	26,287,264.08	69.30	支付应付账款
应交税费	-82,206,081.59	-136,205,124.17	39.69	应交税费增加
应付股利	—	35,770,000.00	-100.00	子公司支付少数股东分红

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
经营活动产生的现金流量	154,064,751.13	101,134,540.84	52.34	银行承兑汇票增加
经营活动产生的现金流量净额	-85,379,149.40	-47,633,511.40	-79.24	新增投资项目
筹资活动产生的现金流量	-35,441,461.65	-67,699,410.86	-47.65	短期借款增加
筹资及现金等价物净增加情况	33,244,140.08	-14,198,221.01	334.14	银行承兑汇票增加

项目	期末数(元)	期初数(元)	增减变动(%)	备注
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,811,519.94	6,415,175.21	520.58	投资增加
应收票据	78,485,326.20	20,661,126.32	185.81	银行承兑汇票增加
长期股权投资	44,800,000.00	27,000,000.00	124.00	新增股权投资
在建工程	9,047,128.07	2,726,808.30	231.78	新增工程
递延所得税资产	13,096,477.60	7,449,250.34	87.35	递延所得税资产增加
应付票据	79,120,000.00	15,010,000.00	427.12	银行承兑汇票增加
应付账款	44,851,803.56	26,287,264.08	69.30	支付应付账款
应交税费	-82,206,081.59	-136,205,124.17	39.69	应交税费增加
应付股利	—	35,770,000.00	-100.00	子公司支付少数股东分红

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
经营活动产生的现金流量	154,064,751.13	101,134,540.84	52.34	银行承兑汇票增加
经营活动产生的现金流量净额	-85,379,149.40	-47,633,511.40	-79.24	新增投资项目
筹资活动产生的现金流量	-35,441,461.65	-67,699,410.86	-47.65	短期借款增加
筹资及现金等价物净增加情况	33,244,140.08	-14,198,221.01	334.14	银行承兑汇票增加

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
经营活动产生的现金流量	154,064,751.13	101,134,540.84	52.34	银行承兑汇票增加
经营活动产生的现金流量净额	-85,379,149.40	-47,633,511.40	-79.24	新增投资项目
筹资活动产生的现金流量	-35,441,461.65	-67,699,410.86	-47.65	短期借款增加
筹资及现金等价物净增加情况	33,244,140.08	-14,198,221.01	334.14	银行承兑汇票增加

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
经营活动产生的现金流量	154,064,751.13	101,134,540.84	52.34	银行承兑汇票增加
经营活动产生的现金流量净额	-85,379,149.40	-47,633,511.40	-79.24	新增投资项目
筹资活动产生的现金流量	-35,441,461.65	-67,699,410.86	-47.65	短期借款增加
筹资及现金等价物净增加情况	33,244,140.08	-14,198,221.01	334.14	银行承兑汇票增加

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
经营活动产生的现金流量	154,064,751.13	101,134,540.84	52.34	银行承兑汇票增加
经营活动产生的现金流量净额	-85,379,149.40	-47,633,511.40	-79.24	新增投资项目
筹资活动产生的现金流量	-35,441,461.65	-67,699,410.86	-47.65	短期借款增加
筹资及现金等价物净增加情况	33,244,140.08	-14,198,221.01	334.14	银行承兑汇票增加

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
经营活动产生的现金流量	154,064,751.13	101,134,540.84	52.34	银行承兑汇票增加
经营活动产生的现金流量净额	-85,379,149.40	-47,633,511.40	-79.24	新增投资项目
筹资活动产生的现金流量	-35,441,461.65	-67,699,410.86	-47.65	短期借款增加
筹资及现金等价物净增加情况	33,244,140.08	-14,198,221.01	334.14	银行承兑汇票增加

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
经营活动产生的现金流量	154,064,751.13	101,134,540.84	52.34	银行承兑汇票增加
经营活动产生的现金流量净额	-85,379,149.40	-47,633,511.40	-79.24	新增投资项目
筹资活动产生的现金流量	-35,441,461.65	-67,699,410.86	-47.65	短期借款增加
筹资及现金等价物净增加情况	33,244,140.08	-14,198,221.01	334.14	银行承兑汇票增加

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税金及附加	13,055,326.12	2,456,596.93	429.94	清算预缴税
公允价值变动收益	-11,314,822.82	2,456,192.40	-560.66	股票市值变动
营业外收入	475,825.05	262,265.76	81.43	汇兑净收益
营业外支出	-11,274,204.31	1,213,748.88	-60.68	上年处理废旧物资

工程项目。本项目建成投用后,将碳四中的丁烷、丁烯进行分离,丁烯回收后重新利用,从而将大部分丁烯转化为MTBE,解决碳四异构、MTBE装置的原料供应和目前碳四原料烯烃利用率低的问题,降低原料成本,实现效益最大化,提高企业抗市场风险能力。预计工程项目建设期投资达5055万元。项目资金为企业自有,不新增贷款。
--